

ARANÁ
AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/03/2024
Nº do empenho : 91/24
Ordinário
Processo :

Origem: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.1001 - ETANOL
Mod. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 60.000,00	Empenhos anteriores : 13.252,45
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 320,02
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 60.000,00	Total (B) : 13.572,47
	Saldo (A - B) : 46.427,53

Credor: **34 POSTO CANAL MONZA LTDA** UF: PR
Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35 Cidade: Campo Magro
C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:


Especificação: 1
DESLA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

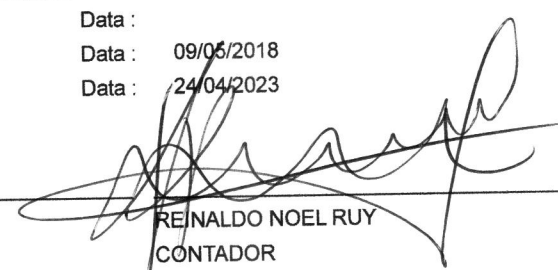
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 320,02
Valor empenhada a importância de 320,02 (trezentos e vinte reais e dois centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo Número : 01/2018 Data : 09/06/2018
Contrato : 01/2023 Data : 24/04/2023

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/03/2024

Nº da Liquidação: 97/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.1001 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 1152258
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	91/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	320,02	Valor da liquidação:	320,02
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320,02	Total (B):	320,02
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 320,02

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 320,02 (trezentos e vinte reais e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 02/2015

Data : 09/05/2018

Contrato : 01/2023

Data : 24/04/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 15/03/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 19/03/2024

Ordem de Pagamento

N. da Ordem : 95/24

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Total

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Nº AF/Ano:

Vencimento : 12/03/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.1001 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	91	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	320,02	Valor da ordem :	320,02
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320,02	Total (B) :	320,02
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA
Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35 Cidade: Campo Magro UF: PR
C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 320,02

Fica autorizado o pagamento de 320,02 (trezentos e vinte reais e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2024.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 320,02

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3 117826 320,02

Ordem de pagamento : Em 19/03/2024 pague-se a importância acima processada

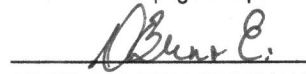


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

Recibo : Em 19/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

Nota de Empenho

AMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 12/03/2024

Nº do empenho : 89/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.1001 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022

Dotação Inicial: 60.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 60.000,00

Empenhos anteriores : 13.004,55
Valor do empenho : 247,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.252,45
Saldo (A - B) : 46.747,55

Credor: **34 POSTO CANAL MONZA LTDA**

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46

Banco:

Cidade: Campo Magro

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 247,90

Quantia empenhada a importância de 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 01/2018

Contrato : 01/2023


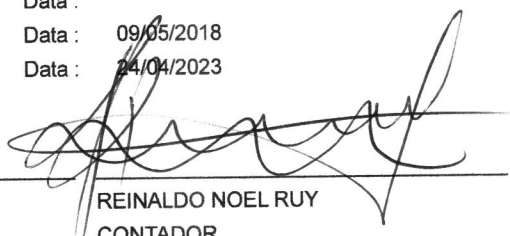
Data :

Data : 09/05/2018

Data : 24/04/2023

Encarregado do serviço

Credor


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE
REINALDO NOEL RUY
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 14/03/2024

Nº da Liquidação: 95/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.1001 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000022
Nº Docto. Fiscal: 1151833
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	89/24	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	247,90	Valor da liquidação:	247,90
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	247,90	Total (B):	247,90
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

C.N.P.J.: 11-368-822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	247,90
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação com Processo

Número : 02/2015

Data : 09/05/2018

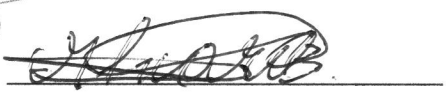
Contrato : 01/2023

Data : 24/04/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 14/03/2024

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR
ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/03/2024

N. da Ordem : 94/24

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 12/03/2024

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo
Elemento: 3.3.90.30.01.00.00.00.1001 - ETANOL
Cód. Detalham.: 0 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Recurso: 1001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Número do empenho :	89	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	247,90	Valor da ordem :	247,90
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247,90	Total (B) :	247,90
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 34 POSTO CANAL MONZA LTDA

Endereço: Rua MAURO MEDEIROS DAMAS, 35

Cidade: Campo Magro

UF: PR

C.N.P.J.: 11.368.822/0001-46

Inscr.Est./Ident.Prof.: 10200472-80

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

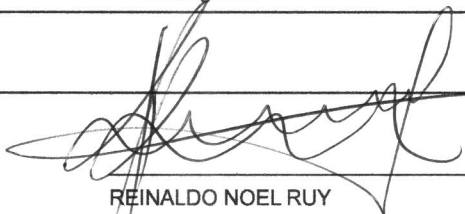
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 247,90

Fica autorizado o pagamento de 247,90 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2024.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 247,90

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

117758

247,90

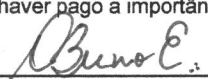
Ordem de pagamento : Em 19/03/2024 pague-se a importância acima processada


ALVARO BUENO DE LARA
PRESIDENTE


Recibo : Em 19/03/2024 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

FONTE:

	
POSTO CANAL MONZA LTDA. CNPJ: 11.368.822/0001-46 RUA MAURO MEDEIROS DAMAS , 00035 , , CENTRO , Campo Magro , PR	
GASOLINA Comum (Código: 3078) Qtde.:40,05UN: I VI. Unit.: 6,19	VI. Total 247,90
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R\$:	247,90
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	247,90
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	85,26

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL Número: 1151833 Série: 1 Emissão: 14/03/2024 15:43:56 - Via Consumidor Protocolo de Autorização: 141240398676941 14/03/2024 15:43:57 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 4124 0311 3688 2200 0146 6500 1001 1518 3311 0851 5987
Consumidor CNPJ: 01.645.691/0001-43 Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
Informações de interesse do contribuinte Trib aprox R\$: 28,50 Federal e 56,76 Estadual*Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157. Placa: SFF3F52. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 2, nTanque 1, vEnclni 3663690,470, vEncFin 3663730,520.
Informações de interesse do fisco ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000020000-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
CPF/CNPJ:	11.368.822/0001-46
Valor:	R\$ 247,90
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MONZA
Histórico:	

Data de débito:	19/03/2024
Data / Hora da operação:	19/03/2024 13:31:31

Código da operação:	00117758
Chave de segurança:	CRR0TZGM392PQ2EK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 POSTO CANAL MONZA LTDA. CNPJ: 11.368.822/0001-46 RUA MAURO MEDEIROS DAMAS , 00035 , , CENTRO , Campo Magro , PR	
GASOLINA Comum (Código: 3078)	Vi. Total
Qtde.:51,7UN: I Vi. Unit.: 6,19	320,02
Qtd. total de Itens:	1
Valor a pagar R\$:	320,02
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Crédito Loja	320,02
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	110,08
Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 1152258 Série: 1 Emissão: 15/03/2024 09:37:30 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141240401999393 15/03/2024 09:37:31	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta	
Chave de acesso:	
4124 0311 3688 2200 0146 6500 1001 1522 5812 7096 9557	
Consumidor	
CNPJ: 01.645.691/0001-43	
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	
Informações de interesse do contribuinte	
Trib aprox R\$: 36,80 Federal e 73,28 Estadual*Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157. Placa: AW0466 KM: 107588 KM ant: 106624 Média km/l: 18,6 ant: 10,5 Motorista: Lucas felipe. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 2, nTanque 1, vEnclni 3664429,760, vEncFin 3664481,460.	
Informações de interesse do fisco	
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4538 / 006 / 00000007-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	01.645.691/0001-43

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4120 / 00000020000-X
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POSTO DE GASOLINA MONZA LTDA
CPF/CNPJ:	11.368.822/0001-46
Valor:	R\$ 320,02
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MONZA
Histórico:	

Data de débito:	19/03/2024
Data / Hora da operação:	19/03/2024 13:33:02

Código da operação:	00117826
Chave de segurança:	GLCK4XLUP0ZGE6YE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

